

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术(上海)股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 8,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选孙中兵先生为公司董事的议案》

1、议案内容

董事徐兵因个人原因辞职,导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数,现选举孙中兵为新任董事,孙中兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果:

同意股数 8,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《顶柱检测技术(上海)股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日